

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr. 2)
Kelmės "Kūlverstuko" lopšelis-darželis, 190113365, A. Mackevičiaus g. 21, Kelmė, tel. 861609833

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2025 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. kovo 31 d. Nr. Visos lėšos
(data)

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	155
Departamento	
Įstaigos	190113365
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1.798.216,41	490.124,41	387.273,51	386.031,35
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.497.392,00	379.948,00	352.480,88	351.238,72
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.475.644,00	373.536,00	347.112,94	345.879,54
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.475.644,00	373.536,00	347.112,94	345.879,54
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1.475.644,00	373.536,00	347.112,94	345.879,54
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.475.644,00	373.536,00	347.112,94	345.879,54
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	21.748,00	6.412,00	5.367,94	5.359,18
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	21.748,00	6.412,00	5.367,94	5.359,18
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	21.748,00	6.412,00	5.367,94	5.359,18
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	21.748,00	6.412,00	5.367,94	5.359,18
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	255.124,41	96.676,41	28.664,66	28.664,66
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	255.124,41	96.676,41	28.664,66	28.664,66
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	255.124,41	96.676,41	28.664,66	28.664,66
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	255.124,41	96.676,41	28.664,66	28.664,66
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	55.575,41	33.176,41	12.816,87	12.816,87
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	100,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	200,00	76,23	76,23
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	23.149,00	8.200,00	2.773,85	2.773,85
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2.600,00	900,00	222,90	222,90

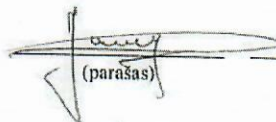
	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	155
Departamento	
Istaigos	190113365
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	50.500,00	21.200,00	658,44	658,44
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3.800,00	1.100,00	909,20	909,20
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	50.000,00	12.500,00	7.600,00	7.600,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4.800,00	1.300,00	781,18	781,18
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	63.900,00	18.000,00	2.825,99	2.825,99
2 7 2 1 1 107	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	45.700,00	13.500,00	6.127,97	6.127,97
2 7 2 1 1 113	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	19.100,00	5.300,00	3.405,03	3.405,03
2 7 2 1 1 114	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	19.100,00	5.300,00	3.405,03	3.405,03
2 7 2 1 1 115	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	19.100,00	5.300,00	3.405,03	3.405,03
2 7 2 1 1 117	Socialinė parama natūra	117	19.100,00	5.300,00	3.405,03	3.405,03
2 7 3 1 1 121	Darbdavių socialinė parama	121	26.600,00	8.200,00	2.722,94	2.722,94
2 7 3 1 1 122	Darbdavių socialinė parama	122	26.600,00	8.200,00	2.722,94	2.722,94
2 7 3 1 1 123	Darbdavių socialinė parama	123	26.600,00	8.200,00	2.722,94	2.722,94
2 7 3 1 1 124	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	26.600,00	8.200,00	2.722,94	2.722,94
3 1 1 1 1 152	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	18.500,00	3.300,00		
3 1 1 1 1 153	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	18.500,00	3.300,00		
3 1 1 1 1 154	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	18.500,00	3.300,00		
3 1 1 3 1 163	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	18.500,00	3.300,00		
3 1 1 3 1 164	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	18.500,00	3.300,00		
3 1 1 3 1 166	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	18.500,00	3.300,00		
	IŠ VISO	336	1.816.716,41	493.424,41	387.273,51	386.031,35

Direktorius (rė)

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



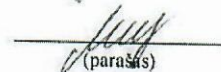
(parašas)

Jolita Uljanovienė

(vardas ir pavardė)

Vyresn. specialistė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Akvilė Makarienė

(vardas ir pavardė)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
rengimo taisyklių
2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto forma)

Kelmės „Kulverstuko“ lopšelis–darželis
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO
(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-04-04 Nr. 1
(data)

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1K-63 „Dėl asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių litų subjektų metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių patvirtinimo“, Kelmės rajono tarybos 2025 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-72, Kelmės rajono administracijos direktoriaus 2025 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-217. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – pateikti informaciją apie gautus ir panaudotus biudžeto asignavimus, išlaidų vykdymą pagal finansavimo šaltinius, programas, valstybės funkcines ir ekonomines kvalifikacijas bei skirtų ir nepanaudotų asignavimų nepanaudojimo priežastis. Metinį ir tarpinius Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius sudaro žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas.

Ataskaitų rinkinį parengia Kelmės rajono finansinės apskaitos centro darbuotojas, atsakingas už apskaitos tvarkymą.

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga biudžeto vykdymo metinį, ketvirtinį ir mėnesinį ataskaitų rinkinius sudaro vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1K-63 „Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo taisyklių patvirtinimo“. Ataskaitos rengiamos atsižvelgiant į piniginių įplaukų ir piniginių išlaidų laiką. Ataskaitose teikiama informacija yra

tinkama ataskaitų informacijos vartotojų sprendimams priimti, patikima, nešališka, visais reikšmingais atžvilgiais išsami, suprantama, palyginama.

III SKYRIUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

2025 metų I ketvirtį už prekes ir paslaugas planuota surinkti 0,6 tūkst. eurų, įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose- 16,5 tūkst. eurų. 2025 m. kovo 31 d. už prekes ir paslaugas surinkta 0,3 tūkst. eurų, už įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 13,5 tūkst. eurų. Už prekes ir paslaugas surinkimo planas bei už įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas neįvykdytas, padidėjusio sergamumo, sumažėjusio lankomumo.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

2025 m. I ketvirčiui savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų planas 493,4 tūkst. eurų, panaudota asignavimų 386,0 tūkst. eurų. Panaudojimas sudaro apie 78,2 procento planuotų asignavimų. Didžiausią išlaidų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos 351,2 tūkst. eurų arba 71,2 procento. Transporto išlaidos sudaro 2,8 tūkst. eurų arba 0,56 procento, komunalinių paslaugų išlaidos -7,6 tūkst. eurų arba 1,54 procento, kitų prekių ir paslaugų išlaidos – 18,3 tūkst. eurų arba 3,7 procento, socialinė parama pinigais – 6,1 tūkst. eurų arba 1,2 procento nuo visų išlaidų. Informacija apie nepanaudojimo priežastis pateikta 2 priede.

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

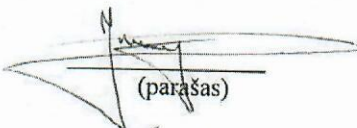
Biudžetinių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitoje yra 1242,16 Eur. Metų pradžioje biudžetinių lėšų likučių nebuvo. Įstaigoje 2025 m. kovo 31 d. mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas būtų suėjęs, nėra. Ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus, iš savivaldybės biudžeto lėšų apmokėti neplanuotas netinkamas išlaidas nereikėjo.

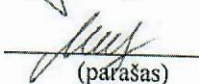
PRIEDAI:

1. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis (3 priedas).
2. Informacija pagal programas, uždavinius ir priemones pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis (5 priedas).

Direktorė

Vyresnioji specialistė


(parašas)


(parašas)

JOLITA ULJANOVIENĖ
(vardas ir pavardė)

AKVILĖ MAKARIENĖ
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis forma Nr. 1)

KELMĖS "KŪLVERSTUKO" LOPŠELIS-DARŽELIS
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMAS PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025-04-07 Nr. 1
(data)

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas 190113365

54

(eurais, ct)								
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2 + 4 – 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, iš viso, iš jų:								
Finansavimo šaltinis ...601	0	70400,00	17772,27	0	0	17772,27		17772,27
Finansavimo šaltinis ...630	28527,41	28527,41	0	13774,05	13774,05	14753,36	0	14753,36
Finansavimo šaltinis ...								
								32525,63

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių taikymo“.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji specialistė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Jolita Uljanovienė
(vardas ir pavardė)

Akvilė Makarienė
(vardas ir pavardė)

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
rengimo taisyklių
priedas

(Informacijos apie asignavimų nepanaudojimo priežastis I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė ataskaitos forma)

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis, 190113365, A.Mackevičiaus g. 21, Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS
PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

I ketvirčio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025-04-07

(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas *	Priemonės kodas ir pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Vykdymas	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas **
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8
4	Socialinių paslaugų	102	46,7	39,6	7	7	Dėl darbuotojų nedarbingumų.
	Socialinių paslaugų	20018	5,5	3,4	2	2	Sumažėjęs lankomumas, mažiau reikia lėšų maitinimui ir prekėms ir paslaugoms.
	Socialinių paslaugų	20019	13,7	11,0	3	3	Laiku negautos sąskaitos.
	Socialinių paslaugų	20402	0,9	0,0	1	1	Nebuvo poreikio naudoti lėšas
	Iš viso pagal programą:		66,8	54,0			
6.1.3.10.	Švietimo veiklos	102	169,4	157,3	12	12,0	Laiku negautos sąskaitos.
6.1.3.9.	Švietimo veiklos	20101	167,4	160,4	7	7,0	Laiku negautos sąskaitos.
6.1.3.9.	Švietimo veiklos	20104	1,6	0,0	2	2,0	Nebuvo poreikio naudoti lėšas
6.1.3.9	Švietimo veiklos	20424	30,1	0,5	30	30,0	Lėšos bus panaudotos per ateinantį ketvirtį
6.1.3.9	Švietimo veiklos	20031	11,6	0,0	12	12,0	Nebuvo poreikio naudoti lėšas
6.1.3.11	Švietimo veiklos	601	18,0	0,0	18	18,0	Kaupiamos lėšos lauko aištelių atnaujinimui
6.1.3.11	Švietimo veiklos	630	28,5	13,8	15	15,0	Sumažėjęs lankomumas, mažiau reikia lėšų maitinimui ir prekėms ir paslaugoms.
	Iš viso pagal programą:		426,6	332,0			
	Iš viso:		493,4	386,0			

Pastabos:

* Asignavimų valdytojai 2 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse.

** Prie vienos priemonės (skirtingose eilutėse) galima nurodyti kelias asignavimų nepanaudojimo priežastis.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji specialistė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Jolita Uljanovienė

Akvilė Makarienė